

科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2021 年末合伙人人数为 42 人，注册会计师共 338 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 140 人。

3、业务规模

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2021 年）经审计的业务收入总额为人民币 5.21 亿元，审计业务收入为人民币 4.11 亿元，证券业务收入为人民币 1.63 亿元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2021 年）上市公司审计客户数量 74 家，审计收费总额为人民币 0.92 亿元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 3 家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为

受到行政处罚 2 次（涉及 3 人）和监督管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息：

（1）项目合伙人：沈蓉

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1991 年开始在本所执业，1994 年开始从事上市公司审计，1994 年成为注册会计师。近三年签署近十家上市公司年报和挂牌公司年报。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

（2）签字注册会计师：张晶娃

执业资质：中国注册会计师

从业经历：2003 年开始在本所执业，并开始从事上市公司审计，2009 年成为注册会计师。近三年签署 4 家上市公司和挂牌公司审计报告。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

（3）质量控制复核人：卞文漪

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1994 年开始在本所执业，1995 年开始从事上市公司审计，1996 年成为注册会计师。近三年签署近十家上市公司年报和挂牌公司年报。

是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务

2、相关人员独立性和诚信记录情况：

签字注册会计师沈蓉、张晶娃，质量控制复核人卞文漪符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

审计费用按照审计工作量及公允合理的原则进行协商确定。2021 年度，公司年度审计、内控审计、控股股东及其他关联人员资金占用情况的专项说明、募集资金存放与使用情况的鉴证报告的服务费用分别为 100 万、30 万、12 万和 18 万。2022 年度上述相关服务的服务费用暂按 2021 年度标准并暂定-5%至 10%区间浮动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘众华所作为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：众华所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2021 年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：众华所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，没有损害公司及广大股东的利益。独立董事一致同意聘请其为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第二届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华所为公司 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议

- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见
- 4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
- 5、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年4月22日